



CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA

Modificaciones de Crédito

Periodo: 2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
002 / 2313 / 22690	TRASLADO MENORES A LA PENÍNSULA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
002 / 2313 / 22691	GASTOS PARA LA ATENCIÓN MENORES EXTRANJEROS NO	0,00	0,00	0,00	1.480.479,28	0,00	0,00	688.025,00	0,00	0,00	2.168.504,28
002 / 2313 / 22695	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO REALOJO TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.299,89	0,00	0,00	0,00	21.299,89
002 / 2313 / 22695	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO REALOJO TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.850,00	0,00	0,00	105.850,00
002 / 2313 / 22697	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO SAN ILDEFONSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.753,87	0,00	0,00	0,00	21.753,87
002 / 2313 / 22697	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO SAN ILDEFONSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,08	0,00	0,00	0,00	537,08
002 / 2313 / 22698	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO MEDITERRÁNEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.218,89	0,00	0,00	0,00	84.218,89
002 / 2313 / 22698	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO MEDITERRÁNEO	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
002 / 2313 / 22699	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO PUNTA BLANCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.780,11	0,00	0,00	0,00	35.780,11
002 / 2313 / 22797	CONTRATOS EXTRAORDINARIOS MENORES	0,00	0,00	0,00	0,00	240.679,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.679,28
002 / 2313 / 22798	REM.CONTRATOS CENTROS MENORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
002 / 2313 / 22798	REM.CONTRATOS CENTROS MENORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915.572,31	0,00	0,00	0,00	915.572,31
002 / 2313 / 22798	CONTRATOS CENTROS MENORES	0,00	0,00	0,00	0,00	68.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.800,00
002 / 2313 / 48000	REM.CONVENIO ANAR SERVICIO DE ORIENTACIÓN TELEFÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
002 / 2313 / 48001	SUBVENCIÓN UNIVERSIDAD DE MÁLAGA-PLAN PREVENCIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121.000,00
002 / 2410 / 14301	RETRIBUCIONES PERSONAL PLAN DE EMPLEO	0,00	1.413.699,92	0,00	0,00	500.000,00	0,00	4.628.291,43	0,00	0,00	5.541.991,35
002 / 4590 / 62900	REM.EQUIPAMIENTO MENORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
002 / 4590 / 62900	REM.EQUIPAMIENTO MENORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.603,97	0,00	37.506,97	0,00	60.097,00
002 / 4590 / 62900	REM.EQUIPAMIENTO MENORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.604,55	0,00	36.203,87	0,00	192.400,68
002 / 9120 / 22698	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO C PRESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.138,37	0,00	0,00	0,00	5.138,37
002 / 9120 / 22698	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO C PRESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.680,00	0,00	0,00	0,00	6.680,00
002 / 9120 / 22698	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO C PRESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.231,80	0,00	0,00	0,00	152.231,80
002 / 9120 / 22699	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO PRESIDENCIA DE LA CIUDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,20	0,00	0,00	0,00	1.927,20
002 / 9120 / 22699	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO PRESIDENCIA DE LA CIUDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.228,70	0,00	0,00	0,00	10.228,70
002 / 9200 / 22697	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO NEGOCIADO ESTADÍSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.818,05	0,00	0,00	0,00	27.818,05
002 / 9200 / 22697	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO NEGOCIADO ESTADÍSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,26	0,00	0,00	0,00	1.077,26
002 / 9200 / 22697	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO NEGOCIADO ESTADÍSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395,54	0,00	0,00	0,00	2.395,54
002 / 9203 / 12009	ACTUALIZACIÓN SALARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00
002 / 9203 / 14303	SUSTITUCIONES PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
002 / 9203 / 16000	CUOTAS CORPORACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.495.245,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495.245,35
002 / 9204 / 22697	GASTOS FORMACIÓN CONTINUA	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
002 / 9204 / 23300	DIETAS ASISTENCIA A TRIBUNALES	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
002 / 9205 / 22697	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO VICEPRESIDENCIA 1ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
002 / 9205 / 22698	REM.GASTOS PROYECTOS RETO DEMOGRAFICO FCT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.279,78	0,00	0,00	0,00	45.279,78
002 / 9205 / 22699	REM.GASTOS PROYECTOS RETO DEMOGRAFICI 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.640,00	0,00	0,00	0,00	22.640,00
002 / 9205 / 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO GESTIÓN INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
002 / 9205 / 22699	REM.GASTOS PROYECTOS RETO DEMOGRAFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.311,89	0,00	0,00	0,00	235.311,89
002 / 9205 / 22700	CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS ASAMBLEA	0,00	0,00	0,00	79.753,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.753,90
002 / 9205 / 22797	CONTRATO SERVICIO REPARTO CORRESPONDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.600,00
002 / 9205 / 22799	CONTRATO MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	35.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.600,00
002 / 9205 / 62900	REM.ADQUISICION MATERIAL INVENT.CONSEJERIA PRESIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.497,40	0,00	0,00	0,00	3.497,40
002 / 9205 / 62900	ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE CONSEJERÍA PRES	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
002 / 9205 / 62900	REM.ADQUISICION MATERIAL INVENT.CONSEJERIA PRESIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,16	0,00	0,00	0,00	166,16
002 / 9205 / 62900	REM.ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE CONSEJERÍA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.750,23	0,00	3.750,23	0,00	20.000,00
002 / 9205 / 62900	REM.ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE CONSEJERÍA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.052,14	0,00	0,00	0,00	18.052,14
002 / 9205 / 62901	REM.MATERIAL INVENTARIABLE TRANSICIÓN A LA MOVILIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
002 / 9205 / 62902	REM.OTRAS INVERSIONES PROYECTOS RETO DEMOGRAFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.360,00	0,00	0,00	0,00	27.360,00
002 / 9205 / 62902	REM.INVERSIONES PROYECTOS RETO DEMOGRAFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.361,48	0,00	0,00	0,00	273.361,48
002 / 9205 / 62903	REM.OTRAS INVERSIONES PROYECTOS RETO DEMOGRAFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.720,22	0,00	0,00	0,00	54.720,22
002 / 9290 / 22699	REM.GASTOS PROYECTO CAPACITACION DIGITAL CIUDADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.812,00	0,00	0,00	0,00	176.812,00
002 / 9290 / 22799	PROYECTO DE TRANSFORAMCIÓN DIGITAL Y MODERNIZACI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
002 / 9290 / 62200	REM.CENTRO ALOJAMIENTO DE MENORES PRTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
002 / 9290 / 62200	REM.FONDO P. R. T. R. CONSTRUCCIÓN CENTRO ALOJAMIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
002 / 9290 / 62600	PROYECTO DE TRANSFORAMCIÓN DIGITAL Y MODERNIZACI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
002 / 9290 / 62902	REM.INVERSIONES PROYECTO CAPACITACION DIGITAL CIUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.188,00	0,00	0,00	0,00	23.188,00
002 / 9290 / 62903	REM.INVERSIONES BIOECONOMIA RETO DEMOGRAFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.744,00	0,00	0,00	0,00	50.744,00
002 / 9310 / 22799	REM.OFICINA TECNICA PLAN INTEGRAL DESARROLLO SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00
003 / 0110 / 31000	INTERESES PRÉSTAMOS MEDIO Y LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121.000,00
003 / 0110 / 35200	INTERESES DEMORA	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
003 / 0110 / 91300	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS MEDIO Y LARGO PLAZO	0,00	20.000.000,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	4.218.750,00	0,00	15.902.250,00
003 / 1621 / 22799	REM.CONTRATO RECOGIDA BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479.884,36	0,00	0,00	0,00	1.479.884,36
003 / 2310 / 22699	FONDO PARA FAVORECER LA INSERCIÓN LABORAL JOVENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
003 / 2310 / 22699	REM.FONDO ATENDER NECESIDADES COVID Y OTRAS EMEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.143,49	0,00	0,00	0,00	665.143,49
003 / 2410 / 22699	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.087,10	0,00	0,00	0,00	47.087,10
003 / 2410 / 22699	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.760,94	0,00	0,00	0,00	77.760,94
003 / 2410 / 22699	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.983,66	0,00	0,00	0,00	11.983,66
003 / 3344 / 48000	SUBVENCIÓN LANPARTY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
003 / 4250 / 47900	COMPENSACIÓN CONSUMO HIDROCARBUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
003 / 4330 / 48000	REM.SUBVENCION CÁMARA DE COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
003 / 4330 / 48001	REM.SUBVENCIÓN CAMARA DE COMERCIO BUY BONOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
003 / 4590 / 62900	REM.SISTEMA TETRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.021,98	0,00	0,00	0,00	131.021,98
003 / 4590 / 63200	REM.INVERSIONES EDIFICIOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.326,62	0,00	113.326,62	0,00	0,00
003 / 4590 / 85010	REM.ADQUISICIÓN ACCIONES PUERTA DE ÁFRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00
003 / 4590 / 85090	REM.ADQUISICIÓN ACCIONES AMGEVICESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	3,50
003 / 9200 / 20901	CÁNONES CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQ	0,00	0,00	0,00	0,00	391.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-391.000,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
003 / 9200 / 22200	REM.SERVICIOS TELEFÓNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.617,23	0,00	0,00	0,00	268.617,23
003 / 9200 / 22602	REM.PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CONSEJERÍA HACIENDA, E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.153,60	0,00	0,00	0,00	60.153,60
003 / 9200 / 22699	GASTOS SENTENCIAS JUDICIALES, SITUACIONES EXTRAOR	0,00	4.260.504,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.260.504,17
003 / 9200 / 22799	CONTRATO RESPONSABILIDAD CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	339.245,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-339.245,35
003 / 9202 / 22797	SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACIONES TETRA DE SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	60.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.336,00
003 / 9202 / 22798	MANTENIMIENTO RED TETRA	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
003 / 9202 / 22799	CONTRATOS MANTENIMIENTO T.S.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	569.417,90	0,00	0,00	101.293,04	0,00	-670.710,94
003 / 9202 / 42390	CONVENIO CIBERSEGURIDAD CNI Y SERVICIOS TELECOMUN	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
003 / 9202 / 62600	REM.ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.764,40	0,00	42.764,40	0,00	0,00
003 / 9202 / 62901	REM.ADQUISICIÓN MATERIAL INFORMÁTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00
003 / 9204 / 22698	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
003 / 9204 / 22699	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO PREVENCIÓN RIESGOS LA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,30	0,00	0,00	0,00	261,30
003 / 9204 / 22699	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO PREVENCIÓN RIESGOS LA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.213,31	0,00	0,00	0,00	7.213,31
003 / 9204 / 22699	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO PREVENCIÓN RIESGOS LA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106,84	0,00	0,00	0,00	1.106,84
003 / 9204 / 22799	REM.CONTRATOS PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,29	0,00	0,00	0,00	1.292,29
003 / 9204 / 22799	REM.CONTRATOS PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.486,00	0,00	0,00	0,00	35.486,00
003 / 9205 / 22104	REM.SUMINISTRO VESTUARIO SERVICIOS GENERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00
003 / 9205 / 22798	REM.CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,00	0,00	0,00	0,00	507,00
003 / 9205 / 22799	REM.CONTRATO MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.253,96	0,00	0,00	0,00	16.253,96
003 / 9205 / 22799	REM.CONTRATO MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.195,90	0,00	0,00	0,00	3.195,90
003 / 9205 / 22799	REM.CONTRATO MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,40	0,00	0,00	0,00	518,40
003 / 9205 / 62900	REM.ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.140,00	0,00	100.870,00	0,00	32.270,00
003 / 9205 / 62900	ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	315.940,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-315.940,59
003 / 9205 / 62901	REM.ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE CONSEJERÍA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.814,30	0,00	9.814,30	0,00	0,00
003 / 9205 / 62901	ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE CONSEJERÍA HACI	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
003 / 9205 / 62901	REM.ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE CONSEJERIA HACIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,68	0,00	2,68	0,00	0,00
003 / 9205 / 62901	REM.ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE CONSEJERÍA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.528,09	0,00	48.857,03	0,00	1.671,06
003 / 9205 / 62902	REM.ADQUISICIÓN INMOVILIZADO (MAQUINARIA Y MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.294,68	0,00	0,00	0,00	53.294,68
003 / 9290 / 14300	REM.RETRIBICIONES PROGRAMA APOYO A MUJERES AMBITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.113,14	0,00	0,00	0,00	57.113,14
003 / 9290 / 22696	REM.SISTEMAS DE GESTION DE CRISIS, GRANDES EMERGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.975,48	0,00	0,00	0,00	582.975,48
003 / 9290 / 22697	REM.GASTOS MODERNIZACION DEL COMERCIO PRTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00
003 / 9290 / 48001	REM.SUBVENCION PROGRAMA APOYO A MUJERES AMBITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
003 / 9290 / 48002	REM.AYUDAS PROGRAMA MODERNIZACION DEL COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.133,59	0,00	0,00	0,00	156.133,59
003 / 9290 / 62900	REM.PROGRAMA APOYO A MUJERES AMBITO RURAL Y URB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.968,00	0,00	0,00	0,00	96.968,00
003 / 9290 / 62900	REM.TRANSFORMACION DIGITAL Y MODERNIZACION DE LA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.831,28	0,00	0,00	0,00	615.831,28
003 / 9291 / 50000	FONDO CONTINGENCIA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	0,00	500.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
003 / 9310 / 22104	SUMINISTRO VESTUARIO CONSEJERÍA HACIENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
003 / 9310 / 22699	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERÍA HACIENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,89	0,00	0,00	0,00	2.114,89
003 / 9310 / 22699	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERIA HACIENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
003 / 9310 / 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERÍA HACIENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
003 / 9310 / 22699	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERÍA HACIENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,15	0,00	0,00	0,00	2.625,15
003 / 9310 / 22797	CONTRATO CONSEJERÍA HACIENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	-160.000,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
003 / 9310 / 22798	REM.CONTRATOS EDIFICIO CONSEJERÍA HACIENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.661,73	0,00	0,00	0,00	5.661,73
003 / 9310 / 22798	CONTRATOS EDIFICIO CONSEJERÍA HACIENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.825,00	0,00	-24.825,00
003 / 9310 / 22798	REM.CONTRATOS EDIFICIO CONSEJERIA HACIENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254,64	0,00	0,00	0,00	2.254,64
003 / 9310 / 22798	REM.CONTRATOS EDIFICIO CONSEJERIA HACIENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.930,42	0,00	0,00	0,00	7.930,42
003 / 9310 / 22798	REM.CONTRATOS EDIFICIO CONSEJERÍA HACIENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,27	0,00	0,00	0,00	711,27
003 / 9310 / 22799	CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIOS CONSEJERÍA HACIENDA	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
003 / 9310 / 22799	REM.CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIOS CONSEJERIA HACIENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.629,37	0,00	0,00	0,00	19.629,37
003 / 9310 / 44900	PROCESA	0,00	700.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
003 / 9310 / 44901	PROCESA BONIFICACION TRANSPORTE AEREO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
003 / 9320 / 71000	REM.TRANSFERENCIAS CAPITAL SERVICIOS TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
003 / 9320 / 71000	REM.TRANSFERENCIAS CAPITAL SERVICIOS TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
004 / 1320 / 72109	REM.CONVENIO A PORTUARIA SEGURIDAD PUERTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
004 / 1320 / 72109	REM.CONVENIO AUTORIDAD PORTUARIA SEGURIDAD PUERTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
004 / 1330 / 74900	REM.TRANSFERENCIAS CAPITAL AMGEVICESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.278,31	0,00	0,00	0,00	43.278,31
004 / 1350 / 22104	REM.SUMINISTRO VESTUARIO PROTECCIÓN CIVIL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.975,93	0,00	0,00	0,00	4.975,93
004 / 1350 / 22104	REM.SUMINISTRO VESTUARIO PROTECCIÓN CIVIL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956,47	0,00	0,00	0,00	2.956,47
004 / 1350 / 22697	REM.CONFERENCIA Y CURSOS PROTECCIÓN CIVIL-112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.954,00	0,00	0,00	0,00	1.954,00
004 / 1350 / 22697	REM.CONFERENCIA Y CURSOS PROTECCIÓN CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.965,60	0,00	0,00	0,00	14.965,60
004 / 1350 / 22698	REM.SUMINISTRO MATERIAL EMERGENCIAS PROTECCIÓN CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,05	0,00	0,00	0,00	1.908,05
004 / 1350 / 22698	REM.SUMINISTRO MATERIAL EMERGENCIAS PROTECCIÓN CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
004 / 1350 / 22698	REM.SUMINISTRO MATERIAL EMERGENCIAS PROTECCIÓN CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.401,33	0,00	0,00	0,00	5.401,33
004 / 1350 / 22699	REM.GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROTECCIÓN CIVIL-112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.775,77	0,00	0,00	0,00	14.775,77
004 / 1350 / 22706	REM.CONTRATOS PLANES Y PROGRAMAS PROTECCIÓN CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.738,80	0,00	0,00	0,00	29.738,80
004 / 1350 / 22706	REM.CONTRATOS PLANES Y PROGRAMAS PROTECCIÓN CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
004 / 1360 / 22104	SUMINISTRO VESTUARIO SERVICIO EXTINCIÓN DE INCENDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
004 / 1360 / 22104	REM.SUMINISTRO VESTUARIO SERVICIO EXTINCIÓN DE INCENDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.845,90	0,00	0,00	0,00	116.845,90
004 / 1360 / 22696	REM.GASTOS CONVENIO AUTORIDAD PORTUARIA BOMBEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
004 / 1360 / 22696	GASTOS CONVENIO AUTORIDAD PORTUARIA BOMBEROS	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
004 / 1360 / 22697	REM.CONVENIO UNESPA BOMBEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.643,06	0,00	0,00	0,00	124.643,06
004 / 1360 / 22699	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.157,94	0,00	0,00	0,00	36.157,94
004 / 1360 / 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIO	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
004 / 1360 / 62400	REM.ADQUISICIÓN VEHÍCULO RURAL PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
004 / 4590 / 62200	REM.GIMNASIO BOMBEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
004 / 4590 / 62201	REM.MEJORA SEGURIDAD VIAL-PASOS DE PEATONES CON ILUMINACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
004 / 4590 / 62400	REM.ADQUISICIÓN VEHÍCULO BOMBEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	566,00	0,00	1.299.434,00
004 / 4590 / 62900	REM.SISTEMA TETRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.067,46	0,00	0,00	0,00	181.067,46
004 / 4590 / 62900	REM.SISTEMA TETRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.340,19	0,00	0,00	0,00	40.340,19
004 / 4590 / 63200	REM.REFORMA INTEGRAL EDIFICIO 112 Y PROTECCIÓN CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
004 / 9201 / 21300	REM.CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN MAQUINARIA PARQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00
004 / 9201 / 21300	REM.CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN MAQUINARIA PARQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.673,00	0,00	0,00	0,00	5.673,00
004 / 9201 / 22697	REM.MATERIAL FUNGIBLE PARQUE MÓVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
004 / 9201 / 22699	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO PARQUE MÓVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.947,68	0,00	0,00	0,00	8.947,68

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
004 / 9202 / 62600	REM.ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.590,63	0,00	0,00	0,00	108.590,63
004 / 9202 / 62600	REM.ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00
004 / 9205 / 62900	REM.ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE CONSEJERIA GOBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.889,99	0,00	41.889,99	0,00	0,00
004 / 9205 / 62900	REM.ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE CONSEJERÍA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.988,21	0,00	0,00	0,00	55.988,21
004 / 9205 / 62900	ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE CONSEJERÍA GOBI	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
004 / 9205 / 62902	REM.ADQUISICIÓN MAQUINARIA BOMBEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.600,00	0,00	0,00	0,00	229.600,00
004 / 9205 / 62902	REM.ADQUISICIÓN MAQUINARIA BOMBEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.568,80	0,00	16.350,40	0,00	236.218,40
005 / 3410 / 41000	TRANSFERENCIAS INSTITUTO CEUTÍ DE DEPORTES	0,00	608.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00
005 / 4320 / 44900	TRANSFERENCIAS SERVICIOS TURÍSTICOS DE CEUTA S.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340.000,00
005 / 4321 / 44900	TRANSFERENCIAS PARQUE MARÍTIMO DEL MEDITERRÁNEO	0,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
005 / 4321 / 44901	TRANSFERENCIA PUERTA DE ÁFRICA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
005 / 4330 / 22699	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA CONSEJERÍA DE COM	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
005 / 4330 / 22699	REM.GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA CONSEJERÍA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932,53	0,00	0,00	0,00	1.932,53
005 / 4330 / 48001	SUBVENCIÓN CÁMARA DE COMERCIO FORO ECONÓMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
005 / 4590 / 60900	REM.INVERSIÓN ATENCIÓN A TURISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
005 / 4590 / 63200	REM.MERCADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
005 / 9205 / 62900	ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE CONSEJERÍA COM	0,00	0,00	0,00	45.940,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.940,59
005 / 9205 / 62900	REM.ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE CONSEJERÍA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.460,35	0,00	0,00	0,00	10.460,35
005 / 9290 / 22699	GASTOS ESTRATEGIA DE RESILIENCIA TURISTICA.PRTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
005 / 9290 / 48004	AYUDAS EFICIENCIA ENERGÉTICA EMPRESAS TURÍSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.840,00	0,00	0,00	46.840,00
005 / 9290 / 48007	AYUDAS ESTRATEGIA DE RESILIENCIA TURISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604.000,00	0,00	0,00	604.000,00
005 / 9290 / 61900	INVERSIONES ESTRATEGIA DE RESILIENCIA TURISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.274.937,58	0,00	0,00	4.274.937,58
005 / 9290 / 61901	PRTR. FOMENTO SECTOR DEPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.473,68	0,00	0,00	31.473,68
005 / 9290 / 61902	PRTR.PROYECTO REHABILITACIÓN BALUARTE DE LOS MALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
005 / 9290 / 63300	PRTR.DIGITALIZACIÓN DEL SECTOR DEL DEPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.664,63	0,00	0,00	104.664,63
006 / 1320 / 22696	REM.MATERIAL FUNGIBLE POLICÍA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
006 / 1320 / 22696	REM.MATERIAL FUNGIBLE POLICÍA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.586,07	0,00	0,00	0,00	6.586,07
006 / 1320 / 22698	REM.GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POLICÍA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.551,81	0,00	0,00	0,00	18.551,81
006 / 1320 / 22698	REM.GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POLICÍA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.553,76	0,00	0,00	0,00	10.553,76
006 / 1320 / 22706	REM.CONTRATOS POLICÍA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.906,14	0,00	0,00	0,00	51.906,14
006 / 1320 / 72109	REM.CONVENIO A PORTUARIA SEGURIDAD PUERTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
006 / 1640 / 22699	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIO CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,00	0,00	0,00	0,00	1.033,00
006 / 1640 / 22699	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIO CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.502,53	0,00	0,00	0,00	17.502,53
006 / 1640 / 22699	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIO CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,12	0,00	0,00	0,00	1.147,12
006 / 1640 / 22799	REM.CONTRATOS SERVICIO TANATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.875,25	0,00	0,00	0,00	7.875,25
006 / 1640 / 78000	REM.SUBVENCIÓN COMUNIDAD HINDÚ CREMATARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
006 / 2313 / 21200	REM.CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CENTROS DE MENOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
006 / 2313 / 22606	GTOS. FORMACION PREVENCIÓN ABUSOS SEXUALES MENC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.644,36	0,00	0,00	5.644,36
006 / 2313 / 22606	REM.GTOS. FORMACION PREVENCIÓN ABUSOS SEXUALES I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.761,92	0,00	0,00	0,00	9.761,92
006 / 2313 / 22693	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO ÁREA TÉCNICA DE MENOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,28	0,00	0,00	0,00	311,28
006 / 2313 / 22695	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO REALOJO TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.296,54	0,00	0,00	0,00	114.296,54
006 / 2313 / 22697	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO SAN ILDEFONSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.709,08	0,00	0,00	0,00	33.709,08

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINAR	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
006 / 2313 / 22698	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO MEDITERRÁNEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.798,01	0,00	0,00	0,00	45.798,01
006 / 2313 / 22699	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO PUNTA BLANCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.970,55	0,00	0,00	0,00	27.970,55
006 / 2313 / 22701	REM.CONTRATO VIGILANCIA CENTROS DE MENORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
006 / 2313 / 22797	REM.CONTRATOS EXTRAORDINARIOS MENORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.476,30	0,00	0,00	0,00	42.476,30
006 / 2313 / 22798	REM.CONTRATOS CENTROS MENORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017.900,42	0,00	0,00	0,00	1.017.900,42
006 / 2313 / 22799	REM.ESTANCIA MENORES CENTROS AUXILIARES PENÍNSUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.209,00	0,00	0,00	0,00	7.209,00
006 / 3110 / 22104	REM.SUMIMISTRO VESTUARIO SANIDAD ANIMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,54	0,00	0,00	0,00	514,54
006 / 3110 / 22105	REM.MANUTENCIÓN ANIMALES PERRERA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.101,10	0,00	0,00	0,00	13.101,10
006 / 3110 / 22105	REM.MANUTENCIÓN ANIMALES PERRERA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.331,00	0,00	0,00	0,00	16.331,00
006 / 3110 / 22699	REM.MATERIAL FUNGIBLE SANIDAD ANIMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.847,00	0,00	0,00	0,00	2.847,00
006 / 3110 / 22699	REM.MATERIAL FUNGIBLE SANIDAD ANIMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.670,15	0,00	0,00	0,00	3.670,15
006 / 3110 / 22798	REM.CONTRATOS SERVICIOS SANIDAD ANIMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.309,90	0,00	0,00	0,00	5.309,90
006 / 3110 / 22798	REM.CONTRATOS SERVICIOS SANIDAD ANIMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.694,32	0,00	0,00	0,00	58.694,32
006 / 3110 / 22798	REM.CONTRATOS SERVICIOS SANIDAD ANIMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.499,00	0,00	0,00	0,00	5.499,00
006 / 3110 / 22798	CONTRATOS SERVICIOS SANIDAD ANIMAL	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
006 / 3110 / 22799	REM.PLANTA ELIMINACIÓN MER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.126,80	0,00	0,00	0,00	30.126,80
006 / 3110 / 48000	REM.SUBVENCIÓN COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
006 / 3110 / 62601	DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE VACUNAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.153,14	0,00	0,00	30.153,14
006 / 3111 / 22699	REM.MATERIAL FUNGIBLE SANIDAD AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,81	0,00	0,00	0,00	2.175,81
006 / 3111 / 22699	MATERIAL FUNGIBLE SANIDAD AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
006 / 3111 / 22699	REM.MATERIAL FUNGIBLE SANIDAD AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.176,45	0,00	0,00	0,00	31.176,45
006 / 3111 / 22799	REM.CONTRATOS SERVICIOS SANIDAD AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.812,93	0,00	0,00	0,00	33.812,93
006 / 3111 / 22799	REM.CONTRATOS SERVICIOS SANIDAD AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.283,70	0,00	0,00	0,00	8.283,70
006 / 3112 / 22699	MATERIAL FUNGIBLE FARMACIA	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
006 / 3112 / 22699	REM.MATERIAL FUNGIBLE FARMACIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.415,11	0,00	0,00	0,00	66.415,11
006 / 3112 / 22699	REM.MATERIAL FUNGIBLE FARMACIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.752,54	0,00	0,00	0,00	321.752,54
006 / 3112 / 22699	REM.MATERIAL FUNGIBLE FARMACIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,83	0,00	0,00	0,00	1.345,83
006 / 3112 / 22799	REM.CONTRATOS SERVICIOS FARMACIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.029,20	0,00	0,00	0,00	4.029,20
006 / 3113 / 22697	REM.REGISTRO DE VACUNACION DE CEUTA 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.012,80	0,00	0,00	0,00	43.012,80
006 / 3113 / 22698	SISTEMA DE BIOMONITORIZACIÓN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.045,14	0,00	0,00	54.045,14
006 / 3113 / 22698	REM.REGISTRO DE VACUNACION 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.247,11	0,00	0,00	0,00	34.247,11
006 / 3113 / 22699	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO SALUD PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.247,51	0,00	0,00	0,00	5.247,51
006 / 3113 / 22699	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO SALUD PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.576,93	0,00	0,00	0,00	12.576,93
006 / 3113 / 22699	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO SALUD PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308,54	0,00	0,00	0,00	2.308,54
006 / 3113 / 22796	DESARROLLO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DE CANCER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.270,62	0,00	0,00	32.270,62
006 / 3113 / 22797	REM.CONTRATOS SERVICIOS CONSEJERÍA DE SANIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.469,32	0,00	0,00	0,00	85.469,32
006 / 3113 / 22797	REM.CONTRATOS SERVICIOS CONSEJERÍA DE SANIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,06	0,00	0,00	0,00	914,06
006 / 3113 / 22797	REM.CONTRATOS SERVICIOS CONSEJERÍA DE SANIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.975,81	0,00	0,00	0,00	4.975,81
006 / 3113 / 22798	REM.PLAN DE SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.233,09	0,00	0,00	0,00	76.233,09
006 / 3113 / 22798	REM.PLAN DE SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.006,08	0,00	0,00	0,00	8.006,08
006 / 3113 / 22799	REM.SISTEMAS VIGILANCIA DE CANCER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.279,25	0,00	0,00	0,00	32.279,25
006 / 3113 / 22799	ACTUACIONES CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.308,39	0,00	0,00	119.308,39

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINAR	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
006 / 3113 / 48000	REM.SUBVENCIÓN NOMINATIVA PSIQUIÁTRICO SAN FRANCISCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.715,66	0,00	0,00	0,00	39.715,66
006 / 3113 / 78000	REM.SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN ALZHEIMER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
006 / 3120 / 22699	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO DROGODEPENDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.636,66	0,00	0,00	0,00	3.636,66
006 / 3120 / 22699	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO DROGODEPENDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,35	0,00	0,00	0,00	718,35
006 / 3120 / 22797	REM.CONTRATO DE SERVICIO RULE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.878,92	0,00	0,00	0,00	33.878,92
006 / 3120 / 22798	REM.CONTRATOS SERVICIOS CENTRO DROGODEPENDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.303,39	0,00	0,00	0,00	124.303,39
006 / 3120 / 22798	REM.CONTRATOS SERVICIOS CENTRO DROGODEPENDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429,01	0,00	0,00	0,00	1.429,01
006 / 3120 / 22798	REM.CONTRATOS SERVICIOS CENTRO DROGODEPENDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.302,75	0,00	0,00	0,00	13.302,75
006 / 3120 / 22799	REM.PLANES Y CONVENIOS CENTRO DROGODEPENDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.083,66	0,00	0,00	0,00	95.083,66
006 / 3120 / 22799	REM.PLANES Y CONVENIOS CENTRO DROGODEPENDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.871,62	0,00	0,00	0,00	41.871,62
006 / 4310 / 22699	REM.GASTOS JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,27	0,00	0,00	0,00	304,27
006 / 4310 / 22699	REM.GASTOS JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,04	0,00	0,00	0,00	390,04
006 / 4310 / 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
006 / 4310 / 48000	CONVENIOS Y SUBVENCIONES CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
006 / 4312 / 22699	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO MERCADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.560,58	0,00	0,00	0,00	13.560,58
006 / 4312 / 22699	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO MERCADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.236,77	0,00	0,00	0,00	6.236,77
006 / 4312 / 22699	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO MERCADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.298,61	0,00	0,00	0,00	2.298,61
006 / 4312 / 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO MERCADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
006 / 4314 / 22104	REM.SUMINISTRO VESTUARIO MATADERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,15	0,00	0,00	0,00	1.306,15
006 / 4314 / 22104	REM.SUMINISTRO VESTUARIO MATADERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,38	0,00	0,00	0,00	1.300,38
006 / 4314 / 22699	REM.GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MATADERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,80	0,00	0,00	0,00	722,80
006 / 4314 / 22699	REM.GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MATADERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,11	0,00	0,00	0,00	287,11
006 / 4314 / 22699	REM.GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MATADERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.501,03	0,00	0,00	0,00	4.501,03
006 / 4314 / 22799	REM.CONTRATO SERVICIO REPARTO MATADERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.384,01	0,00	0,00	0,00	73.384,01
006 / 4590 / 62200	REM.CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.918,80	0,00	223.598,80	0,00	12.320,00
006 / 4590 / 62200	REM.AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.644,90	0,00	17.644,90	0,00	0,00
006 / 4590 / 62201	REM.TANATORIO EN CEMENTERIO MUSULMÁN E INSTALACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.550,59	0,00	0,00	0,00	661.550,59
006 / 4590 / 62201	REM.MERCADO CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
006 / 4590 / 62202	REM.AMPLIACIÓN CEMENTERIO MUSULMÁN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.454.539,80	0,00	0,00	0,00	2.454.539,80
006 / 4590 / 62203	REM.MERCADO CENTRAL Y REPARACIONES DE PUENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
006 / 4590 / 62204	REM.CLINICA RADIOTERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
006 / 4590 / 62900	REM.EQUIPAMIENTO MENORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.614,89	0,00	88.110,79	0,00	85.504,10
006 / 4590 / 78000	REM.SUBVENCIONES CAPITAL CREMATARIO HINDÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
006 / 9200 / 22699	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERÍA GOBERNACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.406,81	0,00	0,00	0,00	75.406,81
006 / 9205 / 60901	REM.MATERIAL INVENTARIABLE POLICÍA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.930,87	0,00	14.729,27	0,00	201,60
006 / 9205 / 62400	REM.PLAN DE RENOVACION DE FLOTA DE VEHÍCULO DE LA POLICÍA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	6.667,98	0,00	203.332,02
006 / 9205 / 62400	REM.ADQUISICIÓN VEHÍCULOS DE LA POLICÍA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.400,00	0,00	11.402,98	0,00	149.997,02
006 / 9205 / 62400	REM.ADQUISICIÓN VEHÍCULOS DE LA POLICÍA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.800,00	0,00	1.725,00	0,00	591.075,00
006 / 9205 / 62900	REM.ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE CONSEJERÍA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.033,85	0,00	0,00	0,00	29.033,85
006 / 9205 / 62900	REM.ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE CONSEJERIA SANIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	490,00	0,00	490,00
006 / 9205 / 62900	ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE CONSEJERÍA SANI	0,00	50.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
006 / 9290 / 22693	REM.PROGRAMA COMPETENCIAS DIGITALES INFANCIA PRT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.200,00	0,00	0,00	0,00	265.200,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
006 / 9290 / 22694	REM.PROMOCION DE LA SALUD CANCER COLORRECTAL.PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.701,49	0,00	0,00	0,00	4.701,49
006 / 9290 / 22694	REM.CRIBADO CANCER COLORRECTAL PRTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.701,49	0,00	0,00	0,00	4.701,49
006 / 9290 / 22697	REM.PRTR.GASTOS SENSIBILIZACION Y MEJORA MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00
006 / 9290 / 22698	REM.PRTR.GASTOS SOSTENIBILIDAD Y ECONOMIA CIRCULA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
006 / 9290 / 22699	REM.PRTR.GASTOS TRANSFORMACION DIGITAL DE MERCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.730,00	0,00	0,00	0,00	310.730,00
006 / 9290 / 22799	REM.SISTEMAS DE INFORMACION EN VIGILANCIA DE LA SAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.991,45	0,00	0,00	0,00	42.991,45
006 / 9290 / 62200	REM.FONDO P.R.T.R. CONSTRUCCIÓN CENTRO ALOJAMIENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00
006 / 9290 / 62600	PRTR. DATAKE SANITARIO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.503,84	0,00	0,00	266.503,84
006 / 9290 / 63200	REM.PRTR.CONSTRUCCION E INVERSIONES EN MERCADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.471.557,00	0,00	0,00	0,00	3.471.557,00
006 / 9290 / 63300	REM.PRTR.INVESRSIONES TRANSFORMACION DIGITAL DE M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
006 / 9290 / 63301	REM.PRTR.INVERSION SOSTENIBILIDAD Y ECONOMIA CIRCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00
006 / 9290 / 63302	REM.OTROS GASTOS SUBVENCIONABLES MERCADOS PRTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
007 / 1330 / 44900	APARCAMIENTOS MUNICIPALES Y GESTIÓN VIAL S.A.	0,00	342.601,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.601,33
007 / 1330 / 74900	REM.TRANSFERENCIAS CAPITAL AMGEVICESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
007 / 1621 / 22798	REM.CONTRATO ACTUACIONES DE ADECENTAMIENTO DE C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,78	0,00	0,00	0,00	68,78
007 / 1621 / 22798	REM.CONTRATO ACTUACIONES DE ADECENTAMIENTO DE C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,14	0,00	0,00	0,00	378,14
007 / 1623 / 22799	REM.CONTRATO GESTIÓN PUNTOS LIMPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.961,20	0,00	0,00	0,00	47.961,20
007 / 1650 / 22100	REM.CONSUMO ALUMBRADO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982.376,65	0,00	0,00	0,00	982.376,65
007 / 1650 / 22100	REM.CONSUMO ALUMBRADO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825.107,26	0,00	0,00	0,00	825.107,26
007 / 1650 / 22799	CONTRATO CONSERVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO Y RED S	0,00	0,00	0,00	0,00	105.453,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.453,45
007 / 1650 / 22799	REM.CONTRATO CONSERVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO Y F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.026,61	0,00	0,00	0,00	49.026,61
007 / 1701 / 22699	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERÍA SERVICIOS U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.038,39	0,00	0,00	0,00	90.038,39
007 / 1701 / 22797	REM.MANTENIMIENTO MURALLAS REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.297,71	0,00	0,00	0,00	20.297,71
007 / 1701 / 22797	REM.MANTENIMIENTO MURALLAS REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.566,09	0,00	0,00	0,00	95.566,09
007 / 1701 / 22799	CONTRATOS CONSEJERÍA SERVICIOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	191.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.360,00
007 / 1701 / 22799	REM.CONTRATOS CONSEJERÍA SERVICIOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,78	0,00	0,00	0,00	26.000,78
007 / 1701 / 22799	REM.CONTRATOS CONSEJERÍA SERVICIOS URBANOS Y OFIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604.982,34	0,00	0,00	0,00	604.982,34
007 / 1701 / 22799	REM.CONTRATOS CONSEJERÍA SERVICIOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.923,43	0,00	0,00	0,00	35.923,43
007 / 1720 / 22796	REM.MANTENIMIENTO ESTACIÓN CALIDAD DEL AIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.312,50	0,00	0,00	0,00	3.312,50
007 / 1720 / 22799	REM.MANTENIM. FUENTES, SAN AMARO, CEMENENTERIO, M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.871,24	0,00	0,00	0,00	2.871,24
007 / 1720 / 22799	REM.MANTENIMIENTO JARDINES, RETIRADA DE ALGAS, FUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.418,31	0,00	0,00	0,00	373.418,31
007 / 1720 / 22799	REM.MANTENIMIENTO JARDINES, RETIRADA DE ALGAS, FUEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.161,88	0,00	0,00	0,00	384.161,88
007 / 1720 / 44900	TRANSFERENCIAS OBIMASA	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
007 / 1720 / 48001	APORTACIÓN FUNDACIÓN ESTACIÓN DE BIOLOGÍA MARINA	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
007 / 1720 / 74900	REM.TRANSFERENCIAS CAPITAL OBIMASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
007 / 1720 / 74900	REM.TRANSFERENCIAS CAPITAL OBIMASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
007 / 1722 / 22699	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO PARQUES Y JARDINES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,20	0,00	0,00	0,00	1.090,20
007 / 1723 / 22699	CONTRATOS MANTENIMIENTO SERVICIOS BÁSICOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	28.720,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.720,20
007 / 1723 / 22798	CONT. BALIZAMIENTO, RECOGIDA RESIDUOS SÓLIDOS PLAY	0,00	0,00	0,00	0,00	191.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-191.360,00
007 / 3380 / 20300	REM.CONTRATO ALUMBRADO ORNAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.996,35	0,00	0,00	0,00	407.996,35
007 / 4200 / 22799	REM.PROGRAMA INSPECCIÓN CERTIFICADOS OCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.914,24	0,00	0,00	0,00	50.914,24
007 / 4200 / 22799	PROGRAMA INSPECCIÓN CERTIFICADOS OCA	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
007 / 4200 / 22799	REM.PROGRAMA INSPECCIÓN CERTIFICADOS OCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.468,34	0,00	0,00	0,00	5.468,34
007 / 4321 / 74900	REM.TRANSFERENCIAS CAPITAL PARQUE MARÍTIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.173,71	0,00	0,00	0,00	8.173,71
007 / 4411 / 44900	SUBVENCION SERVICIO DE AUTOBUSES URBANOS EJERCIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.506,79	0,00	0,00	480.506,79
007 / 4412 / 48000	REM.SUBVENCIÓN COOPERATIVA TAXI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
007 / 4590 / 60900	REM.INVERSIONES SERVICIOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
007 / 4590 / 61900	REM.NUEVA EXPLANADA PARA LOS SALAZONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820.982,61	0,00	0,00	0,00	1.820.982,61
007 / 4590 / 61901	REGENERACIÓN ARENAS PLAYAS BAHÍA SUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712.083,84	0,00	72.019,39	0,00	1.640.064,45
007 / 4590 / 61902	REM.MEJORA INFRAESTRUCTURAS PLAYAS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.648,46	0,00	188.648,46	0,00	0,00
007 / 4590 / 61902	ACTUACIONES EN PLAYAS Y APOORTE DE ARENA	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
007 / 4590 / 61903	REM.RESTAUACIÓN PARQUE SANTA CATALINA FASE 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078.713,41	0,00	0,00	0,00	3.078.713,41
007 / 4590 / 62900	REM.RED DE PUNTOS DE CARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.649,23	0,00	0,00	0,00	43.649,23
007 / 4590 / 62900	REM.RED DE PUNTOS DE CARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.061,68	0,00	0,00	0,00	66.061,68
007 / 4590 / 62900	REM.RED DE PUNTOS DE CARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.438,32	0,00	695,10	0,00	8.743,22
007 / 4590 / 62900	REM.RED DE PUNTOS DE RECARGA PARA VEHÍCULO ELÉCTRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
007 / 4590 / 62901	REM.PLAN DE INSTALACIONES DE AUTOCONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.714,34	0,00	7.634,46	0,00	80.079,88
007 / 4590 / 63200	REM.ADQUISICIÓN NAVE AUTOBUSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
007 / 4590 / 74900	REM.TRANSFERENCIA CAPITAL OBIMACE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211.188,67	0,00	0,00	0,00	1.211.188,67
007 / 4590 / 74900	REM.TRANSFERENCIA CAPITAL OBIMACE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622.207,80	0,00	0,00	0,00	1.622.207,80
007 / 4590 / 74900	TRANSFERENCIA CAPITAL OBIMACE	0,00	0,00	0,00	0,00	748.466,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-748.466,70
007 / 9205 / 62900	REM.ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE CONSEJERÍA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.445,95	0,00	4.547,95	0,00	11.898,00
007 / 9205 / 62900	REM.ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE CONSEJERÍA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.501,05	0,00	0,00	0,00	41.501,05
007 / 9205 / 62900	REM.ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE C.SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.820,60	0,00	10.820,60	0,00	0,00
007 / 9205 / 62900	ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE CONSEJERÍA SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
008 / 1500 / 22695	REM.EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.791,20	0,00	0,00	0,00	37.791,20
008 / 1500 / 22696	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO-PATRIMONIO INVENTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.545,06	0,00	0,00	0,00	138.545,06
008 / 1500 / 22699	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERÍA FOMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.411,38	0,00	0,00	0,00	13.411,38
008 / 1500 / 22699	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERÍA FOMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.568,43	0,00	0,00	0,00	3.568,43
008 / 1500 / 22706	REM.PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.124,00	0,00	0,00	0,00	14.124,00
008 / 1500 / 22706	REM.PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00	835,00
008 / 1500 / 22799	REM.CONTRATOS CONSEJERÍA DE FOMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.857,67	0,00	0,00	0,00	243.857,67
008 / 1500 / 22799	CONTRATOS CONSEJERÍA DE FOMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	99.711,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-99.711,12
008 / 1500 / 22799	REM.CONTRATOS CONSEJERÍA DE FOMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.441,92	0,00	0,00	0,00	15.441,92
008 / 1500 / 22799	REM.CONTRATOS CONSEJERÍA DE FOMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.434,06	0,00	0,00	0,00	34.434,06
008 / 1500 / 22799	REM.CONTRATOS CONSEJERÍA DE FOMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,13	0,00	0,00	0,00	2.890,13
008 / 1521 / 22698	GASTOS FUNCIONAMIENTO GESTIÓN PATRIMONIO INMOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	99.711,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.711,12
008 / 1521 / 48000	REM.EJECUCIÓN CONVENIO PLAN VIVIENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.449,61	0,00	0,00	0,00	127.449,61
008 / 1521 / 48001	REM.CONVENIO PLAN VIVIENDA AYUDAS COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.865,00	0,00	0,00	0,00	87.865,00
008 / 1521 / 48002	REM.EJECUCIÓN CONVENIO PLAN VIVIENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.253,64	0,00	0,00	0,00	6.253,64
008 / 1521 / 48002	REM.EJECUCIÓN CONVENIO PLAN VIVIENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.225,80	0,00	0,00	0,00	104.225,80
008 / 1521 / 48002	REM.EJECUCIÓN CONVENIO PLAN VIVIENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.000,00	0,00	0,00	0,00	588.000,00
008 / 1521 / 48003	REM.SUBVENCIÓN BONO ALQUILER JOVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.750,00	0,00	0,00	0,00	53.750,00
008 / 1521 / 48003	SUBVENCIÓN BONO ALQUILER JOVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-194.000,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARI	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
008 / 1521 / 48003	REM.BONO ALQUILER JOVEN VIVIENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
008 / 1521 / 72000	REM.CONVENIO SEPES CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS PÚBLIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
008 / 1521 / 74900	REM.TRANSFERENCIAS CAPITAL EMVICESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626.534,92	0,00	0,00	0,00	1.626.534,92
008 / 1521 / 74900	REM.TRANSFERENCIAS CAPITAL EMVICESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489.884,47	0,00	0,00	0,00	1.489.884,47
008 / 1521 / 74900	REM.TRANSFERENCIAS CAPITAL EMVICESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.786.291,79	0,00	0,00	0,00	2.786.291,79
008 / 1521 / 74900	REM.TRANSFERENCIAS CAPITAL EMVICESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.337,67	0,00	0,00	0,00	364.337,67
008 / 3342 / 78000	REM.TEMPLOS RELIGIOSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.124,93	0,00	0,00	0,00	88.124,93
008 / 3342 / 78000	REM.SUBV. TEMPLOS RELIGIOSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.942,80	0,00	0,00	0,00	164.942,80
008 / 3410 / 78000	REM.SUBVENCIÓN CAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00
008 / 4320 / 22699	REM.GASTOS PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA SALAZC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
008 / 4320 / 48000	REM.SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN INTERNACIONAL PARA EL T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
008 / 4320 / 74900	REM.TRANSFERENCIA CAPITAL SERVICIOS TURÍSTICO SL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
008 / 4320 / 74900	REM.TRANSFERENCIA CAPITAL SERVICIOS TURÍSTICO SL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.017,39	0,00	0,00	0,00	59.017,39
008 / 4590 / 60900	REM.PLAN DE ACTUACIONES URBANIZACIÓN SAN JOSÉ-HAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.233,00	0,00	0,00	0,00	210.233,00
008 / 4590 / 60900	REM.PLAN DE ACTUACIONES URBANIZACIÓN SAN JOSÉ-HAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.260,25	0,00	539,71	0,00	313.720,54
008 / 4590 / 60900	VIAL CONEXIÓN PUERTO CIUDAD	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
008 / 4590 / 60900	REM.PUENTE DE ARROYO PANEQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914.586,35	0,00	914.586,35	0,00	0,00
008 / 4590 / 60901	REM.PASO ELEVADO EN MIRAMAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.819,06	0,00	0,00	0,00	74.819,06
008 / 4590 / 61900	REM.TRINITARIOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	39.943,97	0,00	460.056,03
008 / 4590 / 61901	REM.ACTUACIÓN DE MEJORA EN ACCESIBILIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,57	0,00	1.209,57	0,00	0,00
008 / 4590 / 61901	REM.ACTUACIÓN DE MEJORA EN ACCESIBILIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.052,18	0,00	0,00	0,00	99.052,18
008 / 4590 / 61901	REM.ACTUACIÓN DE MEJORA EN ACCESIBILIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.773,95	0,00	0,00	0,00	122.773,95
008 / 4590 / 61902	REM.PLAN DE MEJORA INFRAESTRUCTURAS URBANAS (BAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.252.749,84	0,00	366.444,64	0,00	2.886.305,20
008 / 4590 / 61902	REM.PLAN DE MEJORA INFRAESTRUCTURAS URBANAS (BAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.848,74	0,00	0,00	0,00	428.848,74
008 / 4590 / 61902	REM.PROYECTOS PLAN DE BARRIADAS ZONA 1 A ZONA 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751.287,26	0,00	0,00	0,00	1.751.287,26
008 / 4590 / 61902	REM.PLAN DE MEJORA INFRAESTRUCTURAS URBANAS (BAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620.031,78	0,00	0,00	0,00	1.620.031,78
008 / 4590 / 61902	REM.PLAN DE MEJORA INFRAESTRUCTURAS URBANAS (BAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.444,40	0,00	26.591,86	0,00	648.852,54
008 / 4590 / 61902	PLAN DE MEJORA INFRAESTRUCTURAS URBANAS (BARRIAD	0,00	1.261.063,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261.063,66
008 / 4590 / 61902	REM.PROYECTOS PLAN DE BARRIADAS ZONA 1 A ZONA 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.453,58	0,00	0,00	0,00	529.453,58
008 / 4590 / 61902	REM.PROYECTOS PLAN DE BARRIADAS ZONA 1 A ZONA 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.230,62	0,00	1.001,27	0,00	544.229,35
008 / 4590 / 61903	REM.SEGUNDA FASE DEL PASEO REVELLIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	141.686,17	0,00	708.313,83
008 / 4590 / 61903	REM.PUENTE ARROYO PANEQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.428,17	0,00	0,00	0,00	361.428,17
008 / 4590 / 61904	REM.SUSTITUCIÓN LOSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.220,48	0,00	0,00	0,00	26.220,48
008 / 4590 / 61904	REM.ADECUACIÓN ZONA COMERCIAL DE HADÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
008 / 4590 / 61904	REM.ARI SANTIAGO APOSTOL Y LOS ROSALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560.282,85	0,00	0,00	0,00	1.560.282,85
008 / 4590 / 61904	REM.PEATONALIZACIÓN REMEDIOS-AZCÁRATE-MAESTRANZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
008 / 4590 / 61905	REM.PROYECTO ARIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.357,73	0,00	0,00	0,00	91.357,73
008 / 4590 / 61906	REM.ASISTENCIA TÉCNICA Y REDACCIÓN DE PROYECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.116,00	0,00	106.116,00	0,00	0,00
008 / 4590 / 61907	REM.PLAN PYME INVERSION COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.167,03	0,00	2.403,39	0,00	403.763,64
008 / 4590 / 61907	REM.DRAGADO DEL FOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.387,31	0,00	0,00	0,00	476.387,31
008 / 4590 / 61907	REM.DRAGADO DEL FOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
008 / 4590 / 61908	REM.ACTUACIONES EMERGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.951,59	0,00	0,00	0,00	108.951,59

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
008 / 4590 / 62200	REM.CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	420.000,00	0,00	80.000,00
008 / 4590 / 62201	REM.ADQUISICION NAVES DEL TARAJAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	142.024,40	0,00	1.857.975,60
008 / 4590 / 62201	REM.REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
008 / 4590 / 62201	CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS HUERTAS TELLEZ PRTP CEUTA	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
008 / 4590 / 62202	CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS PÚBLICOS.	2.034.243,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034.243,30
008 / 4590 / 62202	REM.CONSTRUCCIONES DEPÓSITOS VEHÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	121.667,71	0,00	78.332,29
008 / 4590 / 62203	REM.CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS ALQUILER SOCIAL PRTR (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482.841,44	0,00	0,00	0,00	1.482.841,44
008 / 4590 / 62204	REM.ADAPTACIÓN PUERTO DEPORTIVO MUSEO Y CENTRO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.308,67	0,00	8.308,67	0,00	0,00
008 / 4590 / 62900	REM.SISTEMA TETRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
008 / 4590 / 63200	REM.REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS PIREP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.700,00	0,00	0,00	0,00	506.700,00
008 / 4590 / 63202	REM.CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.741,33	0,00	25.985,21	0,00	319.756,12
008 / 4590 / 63202	REM.CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.611,38	0,00	189.765,67	0,00	92.845,71
008 / 4590 / 63202	REM.EDIFICIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.672,41	0,00	0,00	0,00	68.672,41
008 / 4590 / 63300	REM.RENOVACIÓN MARQUESINAS TRANSPORTE URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
008 / 9202 / 22699	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO T.S.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,11	0,00	0,00	0,00	953,11
008 / 9202 / 22699	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO T.S.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.113,08	0,00	0,00	0,00	3.113,08
008 / 9202 / 22699	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO T.S.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682,94	0,00	0,00	0,00	1.682,94
008 / 9202 / 22797	REM.SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACIONES TETRA DE SER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.710,03	0,00	0,00	0,00	27.710,03
008 / 9202 / 22799	REM.CONTRATOS MANTENIMIENTO T.S.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.307,40	0,00	0,00	0,00	25.307,40
008 / 9202 / 22799	REM.CONTRATOS MANTENIMIENTO T.S.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.139,78	0,00	0,00	0,00	30.139,78
008 / 9202 / 22799	REM.CONTRATOS MANTENIMIENTO T.S.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591.340,57	0,00	0,00	0,00	591.340,57
008 / 9202 / 42390	REM.CONVENIO CIBERSEGURIDAD CNI Y SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
008 / 9202 / 62600	REM.ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.396,70	0,00	108.077,70	0,00	2.319,00
008 / 9202 / 62901	REM.ADQUISICIÓN MATERIAL INFORMÁTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.754,26	0,00	72.177,26	0,00	8.577,00
008 / 9202 / 62901	REM.ADQUISICIÓN MATERIAL INFORMÁTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.923,50	0,00	41,25	0,00	9.882,25
008 / 9202 / 63300	REM.SISTEMA TETRA (COBERTURA ANTENAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
008 / 9205 / 62900	ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE CONSEJERÍA FOMENTO	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
008 / 9205 / 62900	REM.ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE CONSEJERIA FOMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,25	0,00	0,00	0,00	404,25
008 / 9205 / 62900	REM.ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE CONSEJERÍA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.939,25	0,00	0,00	0,00	34.939,25
008 / 9290 / 22699	REM.GASTOS ESTRATEGIA DE RESILIENCIA TURISTICA PRTP	0,00	0,00	0,00	0,00	124.719,76	426.281,76	0,00	0,00	0,00	301.562,00
008 / 9290 / 22799	REM.FORMACION ADQUISICION COMPETENCIAS DIGITALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.754,00	0,00	0,00	0,00	247.754,00
008 / 9290 / 48001	REM.AYUDA CONECTIVIDAD CENTROS PUBLICOS.PRTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00
008 / 9290 / 48002	REM.AYUDAS BONOS DIGITALES.PRTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
008 / 9290 / 48003	REM.AYUDAS DIGITALIZACION POLIGONOS.PRTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
008 / 9290 / 48004	REM.AYUDAS EFICIENCIA ENERGETICA EMPRESAS TURISTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.580,00	0,00	0,00	0,00	66.580,00
008 / 9290 / 48005	REM.AYUDAS MEJORA TICS EDIFICIOS PRTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
008 / 9290 / 48005	AYUDAS MEJORAS TIICS EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.800,00	0,00	0,00	59.800,00
008 / 9290 / 48006	REM.AYUDAS TRANSFORMACION DE FLOTAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.376,00	0,00	0,00	0,00	74.376,00
008 / 9290 / 48007	REM.AYUDAS ESTRATEGIA DE RESILIENZA TURISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	590.999,99	990.676,81	0,00	0,00	0,00	399.676,82
008 / 9290 / 60900	REM. ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS PARA EL TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597.061,00	0,00	0,00	0,00	1.597.061,00
008 / 9290 / 60901	REM.IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.196,00	0,00	0,00	0,00	195.196,00
008 / 9290 / 61900	REM.INVERSIONES ESTRATEGIA DE RESILIENCIA TURISTICA	0,00	0,00	0,00	715.719,75	0,00	1.487.364,61	0,00	0,00	0,00	2.203.084,36

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
008 / 9290 / 62200	REM.REHABILITACION DE EDIFICIOS PRTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.460,00	0,00	0,00	0,00	1.680.460,00
008 / 9290 / 62200	REM AYUDA CONECTIVIDAD CENTROS PÚBLICOS PRTR	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00
008 / 9290 / 62201	REM.REHABILITACION EDIFICIOS PUBLICOS.PRTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849.600,00	0,00	0,00	0,00	849.600,00
008 / 9290 / 62202	CONSTRUCCION VIVIENDAS ALQUILER SOCIAL.PRTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.481,00	0,00	0,00	290.481,00
008 / 9290 / 62202	REM.CONSTRUCCION VIVIENDAS ALQUILER SOCIAL PRTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00
008 / 9290 / 62203	PRTR. PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PARA RECUPERACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027.940,00	0,00	0,00	2.027.940,00
008 / 9290 / 62900	PRTR.PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304.051,73	0,00	0,00	1.304.051,73
009 / 1610 / 22699	GASTOS ASOCIADOS A LA PRODUCCIÓN DE AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	761.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-761.383,00
009 / 1621 / 22799	CONTRATO RECOGIDA BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.132.928,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.132.928,34
009 / 1621 / 44900	TRANSFERENCIAS SERVICIOS DE LIMPIEZA PÚBLICA DE CELESTIALES	1,00	0,00	0,00	7.529.248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.529.249,40
009 / 1621 / 74900	TRANSFERENCIA DE CAPITAL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
009 / 1623 / 22697	REM.IMPLANTACION NUEVAS RECOGIDAS BIORRESIDUOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.309,08	0,00	0,00	0,00	3.309,08
009 / 1623 / 22698	CUOTA EDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	357.257,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-357.257,53
009 / 1623 / 22699	GASTOS TASA VERTEDERO RESIDUOS INERTES	0,00	598.912,36	0,00	0,00	455.405,94	0,00	0,00	0,00	0,00	143.506,42
009 / 1623 / 22699	REM.GASTOS TASA VERTEDERO RESIDUOS INERTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,57	0,00	0,00	0,00	1.163,57
009 / 1623 / 22699	REM.GASTOS TASA VERTEDERO RESIDUOS INERTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,05	0,00	0,00	0,00	1.050,05
009 / 1623 / 22796	REM.ESTUDIO GESTIÓN PLAN DE RESIDUOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.293,60	0,00	0,00	0,00	5.293,60
009 / 1623 / 22796	REM.ESTUDIO GESTIÓN PLAN DE RESIDUOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,00	0,00	0,00	0,00	701,00
009 / 1623 / 22797	REM.CONTRATO RECOGIDA DE NEUMÁTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.660,42	0,00	0,00	0,00	122.660,42
009 / 1623 / 22797	REM.CONTRATO RECOGIDA DE NEUMÁTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,20	0,00	0,00	0,00	6.300,20
009 / 1623 / 22797	CONTRATO RECOGIDA DE NEUMÁTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	44.252,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.252,58
009 / 1623 / 22798	REM.CONTRATO TRANSPORTE RESIDUOS A PLANTAS TRATAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.799,33	0,00	0,00	0,00	449.799,33
009 / 1623 / 62200	REM.CONSTRUCCION INSTALACIONES TRATAMIENTO BIORRESIDUOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.679,48	0,00	0,00	0,00	3.679,48
009 / 1650 / 22100	CONSUMO ALUMBRADO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485.231,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.485.231,03
009 / 1691 / 21000	REM.MANTENIMIENTO ESPACIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594.280,93	0,00	0,00	0,00	594.280,93
009 / 1720 / 22698	REM.DESARROLLO PIMA CAMBIO CLIMATICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
009 / 1720 / 22698	PAGO IMPUESTO MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
009 / 1720 / 22699	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.858,34	0,00	0,00	0,00	17.858,34
009 / 1720 / 22706	REM.ASISTENCIA TÉCNICAS MEDIOAMBIENTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.899,28	0,00	0,00	0,00	40.899,28
009 / 1720 / 22794	REM.CONTRATO MANTENIMIENTO CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.751.862,92	0,00	0,00	0,00	3.751.862,92
009 / 1720 / 22798	REM.OFICINA CAMBIO CLIMÁTICO (TRAGSA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.401,11	0,00	0,00	0,00	12.401,11
009 / 1720 / 22799	REM.EVALUACIÓN RIESGO ARBORICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
009 / 1720 / 22799	CONTRATOS CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	1.035.383,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035.383,67
009 / 1720 / 48000	SUBVENCIÓN FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
009 / 1720 / 61901	REM.PLAN PIMA REFUGIOS CLIMATICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
009 / 1721 / 22799	PROYECTO PIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
009 / 1724 / 44901	TRANSFERENCIA OBIMASA LUCHA PLAGAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
009 / 3380 / 20300	CONTRATO ALUMBRADO ORNAMENTAL	0,00	0,00	0,00	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
009 / 4411 / 47900	SUBVENCION SERVICIO DE AUTOBUSES URBANOS EJERC. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.337,86	0,00	0,00	320.337,86
009 / 4411 / 47901	SUBVENCIÓN SERVICIO DE AUTOBUSES URBANOS EJERC. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865.388,57	0,00	0,00	865.388,57
009 / 4590 / 60900	REM.MEJORA INFRAESTRUCTURA PLAYAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,60	0,00	102,60	0,00	0,00
009 / 4590 / 60900	REM.INVERSIONES PROGRAMADAS MOVES III PRTR CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.876,49	0,00	0,00	0,00	307.876,49

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARI	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
009 / 4590 / 60903	REM.REPOBLACIÓN FORESTAL Y PISTAS FORESTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
009 / 4590 / 60903	REM.REPOBLACIÓN FORESTAL Y PISTAS FORESTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
009 / 4590 / 61900	REM.ADAPTACIÓN RIEGO INUNDACIONES PRTR CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.820,00	0,00	0,00	0,00	270.820,00
009 / 4590 / 61900	REM.ACTUACIONES, MEJORAS Y REHABILITACIÓN DE ESPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.845,19	0,00	6.858,84	0,00	40.986,35
009 / 4590 / 61902	REM.ACTUACIONES DEL ENTORNO AMBIENTAL DE LA ALMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.569,17	0,00	0,00	0,00	4.569,17
009 / 4590 / 61902	REM.REHABILITACIÓN SANTA CATALINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
009 / 4590 / 61902	REM.RECUPERACIÓN AMBIENTAL ENTORNO AMBIENTAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358.200,00	0,00	0,00	0,00	1.358.200,00
009 / 4590 / 61902	REM.MEJORA INFRAESTRUCTURAS PLAYAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.808,46	0,00	0,00	0,00	41.808,46
009 / 4590 / 61903	REM.IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE TELEGESTIÓN DE ALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678.376,38	0,00	2.412,92	0,00	675.963,46
009 / 4590 / 61903	REM.ACTUACIONES EN LAS DISTINTAS PLAYAS DE LA CIUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.180,91	0,00	0,00	0,00	98.180,91
009 / 4590 / 61904	REM.PLAN DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS Y REHABILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
009 / 4590 / 61906	REM.PLAN DE ACTUACIÓN EN ZONA PROTEGIDA RED NATUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
009 / 4590 / 61906	REM.PLAN DE ACTUACIÓN EN ZONA PROTEGIDA RED NATUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
009 / 4590 / 61906	REM.PLAN DE ACTUACIÓN EN ZONA PROTEGIDA RED NATUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
009 / 4590 / 62202	REM.INVERSIONES OBRA MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.079,80	0,00	196,73	0,00	374.883,07
009 / 4590 / 62600	REM.DIGITALIZACIÓN CICLO DEL AGUA PRTR CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.764,00	0,00	0,00	0,00	403.764,00
009 / 4590 / 62901	REM.PLAN DE INSTALACIONES DE AUTOCONSUMO PRTR CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.355,00	0,00	0,00	0,00	117.355,00
009 / 4590 / 63300	REM.RENOVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.855,29	0,00	0,00	0,00	51.855,29
009 / 4590 / 63300	REM.RENOVACIÓN Y MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.747,44	0,00	0,00	0,00	123.747,44
009 / 4590 / 78000	REM.AMPLIACIÓN Y REFORMA DE LA PROTECTORA DE ANIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
009 / 4590 / 85090	ADQUISICIÓN DE CAPITAL DE SOCIEDADES PÚBLICAS	1,00	0,00	0,00	748.466,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748.467,70
009 / 9205 / 62900	ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE CONSEJERÍA MEDI	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
009 / 9290 / 22697	REM.GTOS. GESTION PROGRAMA MOVES III(IDAE) PRTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.915,00	0,00	0,00	0,00	9.915,00
009 / 9290 / 22699	REM.IMPLEMENTACION NUEVAS RECOGIDAS SEPARADAS P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.556,15	0,00	0,00	0,00	347.556,15
009 / 9290 / 22798	REM.ASISTENCIA CONVOCATORIA AYUDAS AUTOCONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.680,95	0,00	0,00	0,00	15.680,95
009 / 9290 / 22799	REM.ASISTENCIA TECNICA ACCIONES DIRECTAS AUTOCON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
009 / 9290 / 22799	GASTOS GESTION AMPLIACION AUTOCONSUMO C31 P4 PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.280,51	0,00	0,00	17.280,51
009 / 9290 / 48000	REM.CONVOCATORIA AUTOCONSUMO PRTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.258,00	0,00	0,00	0,00	510.258,00
009 / 9290 / 48000	CONVOCATORIA AQMPIACION AUTOCONSUMO C7 P4 PRTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.886,00	0,00	0,00	21.886,00
009 / 9290 / 48001	REM.AYUDAS PROGRAMA MOVES III(IDAE)PRTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.976,88	0,00	0,00	0,00	125.976,88
009 / 9290 / 48001	CONVOCATORIA AMPLIACION AUTOCONSUMO C8 P4 PRTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00
009 / 9290 / 48002	CONVOCATORIA AMPLIACION AUTOCONSUMO C31 P1 Y P4 I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.585,86	0,00	0,00	59.585,86
009 / 9290 / 48002	REM.SUVB. INSTALACIONES ENERGIAS RENOVABLES TERM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.049,00	0,00	0,00	0,00	146.049,00
009 / 9290 / 48007	AYUDAS PROGRAMA MOVES III(IDAE)PRTR AMPLIACION 202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00
009 / 9290 / 60900	REM.INVERSIONES PROGRAMA MOVES III(IDAE)PRTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.060,00	0,00	0,00	0,00	392.060,00
009 / 9290 / 61900	REM.ADAPTACION RIESGO INUNDACION NYCLEOS URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
009 / 9290 / 62200	REM.ADQUISICION DE CONTENEDORES PARA VIA PUBLICA '	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.458,95	0,00	0,00	0,00	386.458,95
009 / 9290 / 62200	REM.IMPLANTACION Y MEJORA RECOGIDAS BIORRESIDUOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.332,34	0,00	0,00	0,00	176.332,34
009 / 9290 / 62201	REM.CONSTRUCCION INSTALACIONES TRATAMIENTO DE BI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586.991,13	0,00	0,00	0,00	1.586.991,13
009 / 9290 / 62202	REM.CONSTRUCCION INSTALACIONES RECIGIDA BIORESIDU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.133,59	0,00	0,00	0,00	7.133,59
009 / 9290 / 62203	REM.CONSTRUCCION INSTALACIONES RECOGIDA BIORESIDU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.437,78	0,00	0,00	0,00	11.437,78
009 / 9290 / 62204	REM.IMPLEMENTACIÓN Y MEJORA RECOGIDA BIORESIDUOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,62	0,00	0,00	0,00	792,62

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
009 / 9290 / 62205	REM.IMPLEMENTACIÓN Y MEJORA RECOGIDA BIORESIDUOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,86	0,00	0,00	0,00	1.270,86
009 / 9290 / 62300	PROYECTOS AMPLIACION AUTOCONSUMO C31 P4. PRTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.329,78	0,00	0,00	328.329,78
009 / 9290 / 62300	REM.REDACCION Y EJECUCION PROYECTOS AUTOCONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.080,00	0,00	0,00	0,00	176.080,00
009 / 9290 / 62301	REM.REDACCION PROYECTOS DE ALMACENAMIENTO PRTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.493,00	0,00	0,00	0,00	15.493,00
009 / 9290 / 62600	REM.DIGITALIZACION DEL CICLO DEL AGUA PRTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072.800,00	0,00	0,00	0,00	1.072.800,00
009 / 9290 / 69000	REM.ACTUACION EN ECOSISTEMAS Y SU BIODIVERSIDAD PI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.776,00	0,00	0,00	0,00	100.776,00
009 / 9290 / 69000	REM.ACTUACIONES EN ECOSISTEMAS Y SU BIODIVERSIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835.575,40	0,00	0,00	0,00	835.575,40
009 / 9290 / 69001	REM.ACTUACIONES PLAN PIMA ECOSISTEMAS PRTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
010 / 2310 / 22697	ATENCIÓN DERECHOS BÁSICOS A LA INFANCIA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
010 / 2310 / 22698	GASTOS FUNCIONAMIENTO ASUNTOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	53.910,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.910,96
010 / 2310 / 22698	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO ASUNTOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00
010 / 2310 / 22698	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO ASUNTOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.046,40	0,00	0,00	0,00	6.046,40
010 / 2310 / 22701	REM.CONTRATOS VIGILANCIA CONSEJERÍA SERVICIOS SOC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.691,24	0,00	0,00	0,00	14.691,24
010 / 2310 / 22701	CONTRATOS VIGILANCIA CONSEJERÍA SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.910,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.910,96
010 / 2310 / 22791	PLAN ESTRATÉGICO DE SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
010 / 2310 / 22794	REM.CONTRATO CONSEJERÍA SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.678,31	0,00	0,00	0,00	130.678,31
010 / 2310 / 22794	REM.CONTRATO CONSEJERÍA SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.259,96	0,00	0,00	0,00	5.259,96
010 / 2310 / 22794	CONTRATO CONSEJERÍA SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
010 / 2310 / 22796	REM.CONTRATO SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.025,74	0,00	0,00	0,00	56.025,74
010 / 2310 / 22797	REM.CONTRATO ATENCIÓN ESPECIAL A PERSONAS MAYOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.830,91	0,00	0,00	0,00	6.830,91
010 / 2310 / 22799	REM.CONTRATO SERVICIO ASISTENCIA DOMILIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.157,99	0,00	0,00	0,00	445.157,99
010 / 2310 / 48000	INGRESO MÍNIMO INSERCIÓN SOCIAL	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
010 / 2310 / 48002	AYUDAS BONO SOCIAL TERMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.140,59	0,00	0,00	152.140,59
010 / 2310 / 48004	REM.SUBVENCIONES PROGRAMA ALOJAMIENTO ALTERNAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.592,77	0,00	0,00	0,00	67.592,77
010 / 2310 / 48004	SUBVENCIONES PROGRAMA ALOJAMIENTO ALTERNATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	927.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-927.960,00
010 / 2310 / 48004	REM.SUBVENCIONES PROGRAMA ALOJAMIENTO ALTERNAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.759,82	0,00	0,00	0,00	9.759,82
010 / 2310 / 48013	SUBVENCIÓN COMUNIDAD ADORATRICES	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
010 / 2310 / 48014	SUBVENCIÓN LUNA BLANCA	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
010 / 2310 / 48017	REM.SUBVENCIÓN CRUZ ROJA PUNTOS ENCUENTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.944,40	0,00	0,00	0,00	90.944,40
010 / 2310 / 48019	SUBVENCIÓN 0,7% ESTADO	0,00	0,00	0,00	117.960,00	0,00	0,00	315.743,06	0,00	0,00	433.703,06
010 / 2310 / 48023	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CARDIJN	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
010 / 2310 / 48030	SUBVENCIÓN AYUDAS REFUGIADOS CONFLITO UCRANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
010 / 2310 / 48034	SUBVENCIÓN CRUZ BLANCA COORDINACIÓN ALIMENTOS Y	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
010 / 2310 / 48035	REM.SUBVENCIÓN CRUZ ROJA PISO EMANCIPACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.740,50	0,00	0,00	0,00	42.740,50
010 / 2310 / 48036	AYUDA BONO SOCIAL TERMICO 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.875,13	0,00	0,00	210.875,13
010 / 2310 / 78000	REM.SUBVENCIÓN CAPTIAL BANCO ALIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
010 / 2311 / 22697	REM.ACTIVIDADES PARA LA PROMOCIÓN IGUALDAD Y PREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194,40	0,00	0,00	0,00	2.194,40
010 / 2311 / 22697	ACTIVIDADES PARA LA PROMOCIÓN IGUALDAD Y PREVENCI	0,00	0,00	0,00	0,00	16.042,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.042,53
010 / 2311 / 22697	REM.ACTIVIDADES PARA LA PROMOCIÓN IGUALDAD Y PREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.192,00	0,00	0,00	0,00	10.192,00
010 / 2311 / 22697	REM.ACTIVIDADES PARA LA PROMOCIÓN IGUALDAD Y PREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.796,12	0,00	0,00	0,00	10.796,12
010 / 2311 / 22698	PLAN CORRESPONSABLES.	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
010 / 2311 / 22698	REM.PLAN CORRESPONSABLES C.A.M.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.216,99	0,00	0,00	0,00	157.216,99

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
010 / 2311 / 22698	REM.PLAN CORRESPONSABLES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303.675,47	0,00	0,00	0,00	1.303.675,47
010 / 2311 / 22699	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO C.A.M.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.772,17	0,00	0,00	0,00	6.772,17
010 / 2311 / 22699	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO C.A.M.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30	0,00	0,00	0,00	96,30
010 / 2311 / 22706	REM.CONTRATO PARA LA ATENCIÓN PSICOLÓGICA PARA M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.733,40	0,00	0,00	0,00	14.733,40
010 / 2311 / 22706	REM.CONTRATO PARA LA ATENCIÓN PSICOLÓGICA PARA M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.666,68	0,00	0,00	0,00	73.666,68
010 / 2311 / 22794	REM.APOYO A VÍCTIMAS DE AGRESIONES SEXUALES Y/O AE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.988,89	0,00	0,00	0,00	79.988,89
010 / 2311 / 22795	REM.ACTIVIDADES CONVIVENCIA MENORES Y MUJER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,10	0,00	0,00	0,00	1.235,10
010 / 2311 / 22795	ACTIVIDADES CONVIVENCIA MENORES Y MUJER	0,00	0,00	0,00	4.522,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.522,53
010 / 2311 / 22796	REM.PLAN PERSONALIZADO ATENCIÓN VÍCTIMAS DE VIOLEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,83	0,00	0,00	0,00	511,83
010 / 2311 / 22797	REM.PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GÉNERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00	99.500,00
010 / 2311 / 22797	REM.PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GÉNERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.647,31	0,00	0,00	0,00	508.647,31
010 / 2311 / 22797	REM.PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GÉNERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.744,07	0,00	0,00	0,00	487.744,07
010 / 2311 / 22797	REM.PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GÉNERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.169,99	0,00	0,00	0,00	213.169,99
010 / 2311 / 22797	REM.PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GÉNERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.665,90	0,00	0,00	0,00	223.665,90
010 / 2311 / 48001	SUBVENCIONES CAM	0,00	0,00	0,00	11.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.520,00
010 / 2311 / 48002	REM.AYUDAS SOCIALES MUJERES VICTIMAS VIOLENCIA ESI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.119,11	0,00	0,00	0,00	89.119,11
010 / 2311 / 62900	REM.INVERSIONES PACTO ESTADO VIOLENCIA DE GÉNERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.648,99	0,00	68.150,99	0,00	498,00
010 / 2311 / 62900	REM.INVERSIONES PACTO DE ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.720,97	0,00	40.840,97	0,00	69.880,00
010 / 2314 / 22698	REM.GASTOS ACTIVIDADES TERCERA EDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.043,97	0,00	0,00	0,00	8.043,97
010 / 2314 / 22698	GASTOS ACTIVIDADES DEL MAYOR	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
010 / 2314 / 22698	REM.GASTOS ACTIVIDADES DEL MAYOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.969,06	0,00	0,00	0,00	5.969,06
010 / 2314 / 22699	REM.GASTOS RESIDENCIA TERCERA EDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.347,15	0,00	0,00	0,00	41.347,15
010 / 2314 / 22699	REM.GASTOS RESIDENCIA TERCERA EDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,91	0,00	0,00	0,00	438,91
010 / 2314 / 22699	REM.GASTOS RESIDENCIA TERCERA EDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.130,43	0,00	0,00	0,00	4.130,43
010 / 2314 / 22798	REM.CONTRATOS CENTROS RESIDENCIALES DE MAYORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087.236,97	0,00	0,00	0,00	1.087.236,97
010 / 2314 / 22798	REM.CONTRATOS CENTROS RESIDENCIALES DE MAYORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.129,64	0,00	0,00	0,00	443.129,64
010 / 2314 / 22799	REM.CONTRATOS Y CONVENIOS RESIDENCIA MAYORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.938,34	0,00	0,00	0,00	78.938,34
010 / 2314 / 22799	REM.CONTRATOS Y CONVENIOS RESIDENCIA MAYORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.822,08	0,00	0,00	0,00	12.822,08
010 / 4590 / 62401	FURGONETA RESIDENCIA MAYORES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
010 / 9205 / 62900	ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE CONSEJERÍA ASU	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
010 / 9205 / 62900	REM.ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE CONSEJERÍA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.306,35	0,00	0,00	0,00	9.306,35
010 / 9205 / 62900	REM.ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE CONSEJERÍA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.224,47	0,00	6.358,39	0,00	28.866,08
010 / 9290 / 22699	REM.PROGRAMA DE ITINERARIOS DE INCLUSION SOCIAL.PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.064,05	0,00	0,00	0,00	222.064,05
010 / 9290 / 62200	REM.CENTRO ATENCION 24 HORAS VICTIMAS AGRESIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712.837,95	0,00	0,00	0,00	712.837,95
010 / 9290 / 62200	REM.CENTRO ATENCION 24 HORAS VICTIMAS AGRESIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.137,80	0,00	0,00	0,00	255.137,80
010 / 9290 / 62200	REM.CENTRO ATENCION 24 HORAS VICTIMAS AGRESIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.800,50	0,00	0,00	0,00	258.800,50
010 / 9290 / 62201	REM.FONDO P.R.T.R. CONSTRUCCIÓN EDIFICIO ANEXO RES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.354.000,00	0,00	0,00	0,00	2.354.000,00
010 / 9290 / 62201	REM.FONDO P. R. T. R. CONSTRUCCIÓN EDIFICIO ANEXO RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
010 / 9290 / 62201	REM.CONSTRUCCION EDIFICIO ANEXO RESIDENCIA MAYOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
010 / 9290 / 62202	REM.FONDO P. R. T. R. CONSTRUCCIÓN ALBERGUE PROVIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
010 / 9290 / 62202	REM.PRTR.CONSTRUCCION ALBERGUE PROVISIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.000,00	0,00	0,00	0,00	654.000,00
010 / 9290 / 62202	REM.FONDO P.R.T.R. CONSTRUCCIÓN ALBERGUE PROVISIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.000,00	0,00	0,00	0,00	346.000,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
011 / 3344 / 22694	CAMPAMENTO ESCOLAR PARA MENORES	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
011 / 3344 / 22695	REM.INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD JUVENIL-LGTBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,38	0,00	0,00	0,00	349,38
011 / 3344 / 22695	INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD JUVENIL-LGTBI	0,00	0,00	0,00	0,00	12.751,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.751,66
011 / 3344 / 22696	REM.PLAN JOVEN CEUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,20	0,00	0,00	0,00	499,20
011 / 3344 / 22696	REM.PLAN JOVEN CEUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.373,34	0,00	0,00	0,00	3.373,34
011 / 3344 / 22697	REM.GASTOS CARNET JOVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
011 / 3344 / 22698	GASTOS ACTUACIONES PLANES Y PROGRAMAS JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
011 / 3344 / 22698	REM.GASTOS ACTUACIONES PLANES Y PROGRAMAS JUVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.163,07	0,00	0,00	0,00	7.163,07
011 / 3344 / 22698	REM.GASTOS ACTUACIONES PLANES Y PROGRAMAS JUVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.949,83	0,00	0,00	0,00	5.949,83
011 / 3344 / 22698	REM.GASTOS ACTUACIONES PLANES Y PROGRAMAS JUVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.585,88	0,00	0,00	0,00	6.585,88
011 / 3344 / 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
011 / 3344 / 22699	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,53	0,00	0,00	0,00	350,53
011 / 3344 / 22699	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,54	0,00	0,00	0,00	318,54
011 / 3344 / 22699	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,20	0,00	0,00	0,00	109,20
011 / 3344 / 22799	CONTRATOS JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	12.651,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.651,82
011 / 3344 / 22799	REM.CONTRATOS JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.675,82	0,00	0,00	0,00	9.675,82
011 / 3344 / 22799	REM.CONTRATOS JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.078,70	0,00	0,00	0,00	4.078,70
011 / 3344 / 48001	PREMIOS Y AYUDAS JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
011 / 3344 / 48002	SUBVENCIÓN CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA C A CEUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	-26.000,00
011 / 3410 / 78000	REM.ACTUACIONES CAMPOS DE FÚTBOL CONVENIO FEDER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.301,82	0,00	0,00	0,00	560.301,82
011 / 3410 / 78000	SUBVENCIÓN FEDERACIÓN FÚTBOL DE CEUTA	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
011 / 3410 / 78000	REM.ACTUACIONES CAMPOS DE FÚTBOL CONVENIO FEDER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.218,59	0,00	0,00	0,00	153.218,59
011 / 4590 / 60900	REM.INVERSIONES PLAN DIRECTOR DEPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
011 / 4590 / 60901	REM.PISTA MOTOCROSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
011 / 4590 / 62900	REM.INVERSIÓN CÁMARA HIPERBÁRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	54,00	0,00	149.946,00
011 / 4590 / 63200	REM.POLIDEPORTIVO DÍAZ FLOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.616,18	0,00	0,00	0,00	22.616,18
011 / 4590 / 63201	REM.REHABILITACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.552,65	0,00	0,00	0,00	28.552,65
011 / 4590 / 63202	REM.PISTA ATLETISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.895,98	0,00	0,00	0,00	74.895,98
011 / 9205 / 62900	REM.ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE CONSEJERÍA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,20	0,00	492,20	0,00	0,00
011 / 9205 / 62900	REM.ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE CONSEJERÍA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.001,00	0,00	0,00	0,00	14.001,00
011 / 9205 / 62900	ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE CONSEJERÍA JUVENIL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
011 / 9290 / 22699	REM.PLAN DE DIGITALIZACION DEL DEPORTE.PRTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.944,72	0,00	0,00	0,00	105.944,72
011 / 9290 / 48000	REM.SUBVENCIONES PLAN SOCIAL DE DEPORTES.PRTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.724,36	0,00	0,00	0,00	252.724,36
011 / 9290 / 62200	PRTR.MODERNIZACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.PRTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923.148,40	0,00	0,00	923.148,40
012 / 3200 / 22104	REM.SUMINISTRO VESTUARIO CONSEJERÍA EDUCACIÓN Y CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,54	0,00	0,00	0,00	546,54
012 / 3200 / 22699	REM.GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EDUCACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,50	0,00	0,00	0,00	193,50
012 / 3200 / 22699	REM.GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EDUCACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,05	0,00	0,00	0,00	1.332,05
012 / 3200 / 48001	REM.SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN INTERCULTURA DE CEUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
012 / 3200 / 48003	AYUDAS MUESTRA DE TEATRO INFANTIL Y JUVENIL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.750,00
012 / 3230 / 22700	REM.CONTRATO LIMPIEZA COLEGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.015,95	0,00	0,00	0,00	55.015,95
012 / 3230 / 22700	CONTRATO LIMPIEZA COLEGIOS	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
012 / 3230 / 22799	REM.CONTRATO MANTENIMIENTO CENTROS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.866,38	0,00	0,00	0,00	109.866,38

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARI	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
012 / 3230 / 22799	REM.CONTRATO MANTENIMIENTO CENTROS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.636,50	0,00	0,00	0,00	55.636,50
012 / 3230 / 22799	REM.CONTRATO MANTENIMIENTO CENTROS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.581,87	0,00	0,00	0,00	12.581,87
012 / 3230 / 22799	REM.CONTRATO MANTENIMIENTO CENTROS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.843,10	0,00	0,00	0,00	60.843,10
012 / 3230 / 22799	CONTRATO MANTENIMIENTO CENTROS ESCOLARES	0,00	108.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.749,00
012 / 3231 / 22698	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO ESCUELA INFANTIL JUAN C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,10	0,00	0,00	0,00	1.344,10
012 / 3231 / 22698	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO ESCUELA INFANTIL JUAN C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,82	0,00	0,00	0,00	847,82
012 / 3231 / 22699	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO GUARDERÍA NUESTRA SEÑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,42	0,00	0,00	0,00	1.346,42
012 / 3231 / 22699	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO GUARDERÍA NUESTRA SEÑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,12	0,00	0,00	0,00	655,12
012 / 3231 / 22799	REM.CONTRATOS SERVICIOS GUARDERÍAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.685,54	0,00	0,00	0,00	33.685,54
012 / 3231 / 22799	REM.CONTRATOS SERVICIOS GUARDERÍAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.422,58	0,00	0,00	0,00	23.422,58
012 / 3231 / 22799	REM.CONTRATOS SERVICIOS GUARDERÍAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.700,58	0,00	0,00	0,00	189.700,58
012 / 3240 / 48000	CONVENIO UNIVERSIDAD DE GRANADA	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
012 / 3240 / 48000	REM.CONVENIO UNIVERSIDAD DE GRANADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
012 / 3260 / 14300	RETRIBUCIONES PERSONAL CONVENIO MEC	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
012 / 3260 / 22698	CONTRATO GUÍA DE RECURSOS CEUTA TE ENSEÑA	0,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00
012 / 3260 / 22698	REM.CONTRATO GUÍA DE RECURSOS CEUTA TE ENSEÑA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.107,65	0,00	0,00	0,00	10.107,65
012 / 3260 / 22698	REM.CONTRATO GUÍA DE RECURSOS CEUTA TE ENSEÑA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.435,80	0,00	0,00	0,00	27.435,80
012 / 3260 / 22699	REM.GASTOS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,85	0,00	0,00	0,00	59,85
012 / 3260 / 22799	REM.CONTRATO TRANSPORTE ACTIVIDADES GUÍA EDUCAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
012 / 3260 / 48001	BECAS FUNDACIÓN FLUTTER INTERNACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
012 / 3260 / 48037	REM.SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN METAMORFOSIS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
012 / 3262 / 48002	AYUDAS CENTRO EDUCACIÓN DE ADULTOS	0,00	0,00	0,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.200,00
012 / 3262 / 48004	AYUDAS UNIVERSITARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	27.905,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.905,92
012 / 3262 / 48005	AYUDAS CONSERVATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.294,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.294,08
012 / 3262 / 48006	AYUDA IDIOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
012 / 3262 / 48036	REM.CHEQUE ESTUDIO EDUCACIÓN SECUNDARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
012 / 3263 / 46700	TRANSFERENCIAS CONSORCIO CENTRO UNED	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
012 / 3263 / 78000	REM.SUBV. UNIVERSIDAD DE GRANADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
012 / 3263 / 78000	REM.SUBVENCION UNIVERSIDAD DE GRANADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
012 / 3263 / 78000	SUBVENCIÓN UGR	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
012 / 3301 / 22698	REM.ACTIVIDADES CULTURALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.791,57	0,00	0,00	0,00	64.791,57
012 / 3301 / 22698	ACTIVIDADES CULTURALES	0,00	150.000,00	0,00	110.500,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	271.300,00
012 / 3301 / 22698	REM.ACTIVIDADES CULTURALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.053,85	0,00	0,00	0,00	24.053,85
012 / 3301 / 22699	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,80	0,00	0,00	0,00	195,80
012 / 3301 / 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO CULTURA	0,00	0,00	0,00	3.422,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.422,95
012 / 3301 / 22699	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,50	0,00	0,00	0,00	381,50
012 / 3301 / 22699	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665,68	0,00	0,00	0,00	1.665,68
012 / 3301 / 22798	REM.CONTRATO MANTENIMIENTO TEATRO AUDITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.188,38	0,00	0,00	0,00	4.188,38
012 / 3301 / 22799	CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIOS CULTURA	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
012 / 3301 / 22799	REM.CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIOS CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.880,31	0,00	0,00	0,00	64.880,31
012 / 3301 / 22799	REM.CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIOS CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.791,27	0,00	0,00	0,00	19.791,27
012 / 3313 / 48000	REM.CONVENIO COLEGIO PSICÓLOGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
012 / 3321 / 21200	REM.CONSERVACIÓN EDIFICIOS BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.174,77	0,00	0,00	0,00	8.174,77
012 / 3321 / 21200	REM.CONSERVACIÓN EDIFICIOS BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.920,94	0,00	0,00	0,00	106.920,94
012 / 3321 / 21200	REM.CONSERVACION EDIFICIOS BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.944,74	0,00	0,00	0,00	3.944,74
012 / 3321 / 22698	REM.APERTURA SALAS DE ESTUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.616,34	0,00	0,00	0,00	3.616,34
012 / 3321 / 22698	APERTURA SALAS DE ESTUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	-3.700,00
012 / 3321 / 22698	REM.APERTURA SALAS DE ESTUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.265,98	0,00	0,00	0,00	18.265,98
012 / 3321 / 22699	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO BIBLIOTECAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.221,19	0,00	0,00	0,00	2.221,19
012 / 3321 / 22699	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO BIBLIOTECAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.119,41	0,00	0,00	0,00	6.119,41
012 / 3321 / 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO BIBLIOTECAS	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
012 / 3321 / 22799	CONTRATO ATENCIÓN AL PÚBLICO BIBLIOTECAS	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.000,00
012 / 3321 / 22799	REM.CONTRATO ATENCIÓN AL PÚBLICO BIBLIOTECAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.473,71	0,00	0,00	0,00	14.473,71
012 / 3321 / 22799	REM.CONTRATO ATENCIÓN AL PÚBLICO BIBLIOTECAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.980,66	0,00	0,00	0,00	122.980,66
012 / 3322 / 22699	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO ARCHIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024,76	0,00	0,00	0,00	2.024,76
012 / 3322 / 22699	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO ARCHIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,38	0,00	0,00	0,00	2.088,38
012 / 3322 / 22699	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO ARCHIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.409,37	0,00	0,00	0,00	19.409,37
012 / 3322 / 22706	ACTIVIDADES MEMORIAS DEMOCRÁTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.089,76	0,00	0,00	28.089,76
012 / 3330 / 22699	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO MUSEOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,25	0,00	0,00	0,00	255,25
012 / 3330 / 22699	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO MUSEOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,80	0,00	0,00	0,00	752,80
012 / 3330 / 22799	CONTRATOS MUSEOS	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
012 / 3330 / 22799	REM.CONTRATOS MUSEOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.997,56	0,00	0,00	0,00	101.997,56
012 / 3330 / 22799	REM.CONTRATOS MUSEOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.294,29	0,00	0,00	0,00	22.294,29
012 / 3330 / 22799	REM.CONTRATOS MUSEOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.196,76	0,00	0,00	0,00	4.196,76
012 / 3340 / 44900	TRANSFERENCIAS FUNDACIÓN PREMIO CONVIVENCIA	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
012 / 3340 / 48035	REM.SUBVENCION ASOCIACION INSTITUTO MEDITERRÁNEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00
012 / 3342 / 48004	SUBVENCIÓN CONSEJO DE HERMANDADES Y COFRADÍA DE	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
012 / 3342 / 48005	SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA COMUNIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	52.422,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.422,95
012 / 3342 / 48015	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN BEBER DE CINE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
012 / 3342 / 48020	SUBVENCIÓN AGRUPACIÓN FOTOGRÁFICA DE CEUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
012 / 3342 / 48023	ORGANIZACIÓN CABALLA ROCK Y SIMILARES	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
012 / 3342 / 48024	CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PUEBLO GITANO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.900,00
012 / 3342 / 48030	REM.SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN AMIGOS VEHÍCULOS DE ÉPOCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
012 / 3342 / 48034	SUBVENCIÓN BANDA DE MÚSICA DE LA ENCRUCIJADA	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00
012 / 3342 / 48035	SUBVENCIÓN CENTRO MUNDO ARTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
012 / 3342 / 48037	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN JUEGOS DE MESA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
012 / 3342 / 78000	REM.SUBVENCIÓN DIÓCESIS CÁDIZ CEUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
012 / 3342 / 78000	REM.SUBVENCIÓN REMODELACIÓN IGLESIA ÁFRICA DIÓCESIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.759,93	0,00	0,00	0,00	22.759,93
012 / 3342 / 78001	REM.SUBVENCIÓN DIÓCESIS CÁDIZ CEUTA IGLESIA DE SAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.272,99	0,00	0,00	0,00	41.272,99
012 / 3342 / 78003	REM.SUBVENCIÓN COFRADÍA VIRGEN DE ÁFRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
012 / 3343 / 22699	REM.ACTIVIDADES CONVENIO CONSEJO GENERAL DEL POC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,88	0,00	0,00	0,00	513,88
012 / 3344 / 48003	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN COLECTIVO CULTURAL B-FREE	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
012 / 3360 / 22699	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO PATRIMONIO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
012 / 3360 / 22706	REM.CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIO PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.440,70	0,00	0,00	0,00	148.440,70

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
012 / 3360 / 22706	CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIO PATRIMONIO	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
012 / 3360 / 22706	REM.CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIO PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.611,63	0,00	0,00	0,00	23.611,63
012 / 3360 / 22706	REM.CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIO PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.560,22	0,00	0,00	0,00	9.560,22
012 / 3360 / 22799	REM.PLAN CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.677,71	0,00	0,00	0,00	17.677,71
012 / 3360 / 22799	PLAN CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
012 / 3380 / 22699	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO ACTIVIDADES FESTEJOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580,00	0,00	0,00	0,00	4.580,00
012 / 3380 / 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO ACTIVIDADES FESTEJOS	0,00	200.000,00	0,00	546.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746.400,00
012 / 3380 / 22699	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO ACTIVIDADES FESTEJOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.867,32	0,00	0,00	0,00	253.867,32
012 / 3380 / 22699	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO ACTIVIDADES FESTEJOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.812,26	0,00	0,00	0,00	29.812,26
012 / 4590 / 60900	REM.ADECUACION ENTORNO CARCEL DE MUJERES.MEMOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.779,04	0,00	0,00	0,00	3.779,04
012 / 4590 / 62200	REM.APORTACIÓN CIUDAD CONSTRUCCIÓN ESCUELA INFAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.208.156,65	0,00	0,00	0,00	2.208.156,65
012 / 4590 / 62201	REM.FONDO EQUIPAMIENTO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.005,36	0,00	16.549,86	0,00	48.455,50
012 / 4590 / 62202	REM.FONDO DE EQUIPAMIENTO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
012 / 4590 / 62202	REM.FONDO DE PATRIMONIO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.522,53	0,00	17.159,25	0,00	58.363,28
012 / 4590 / 62300	REM.EQUIPAMIENTO CENTRO INTERPRETACIÓN MURALLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
012 / 4590 / 63201	REM.COLEGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.676,90	0,00	0,00	0,00	126.676,90
012 / 4590 / 63201	REM.PLAN DIRECTOR DE OBRAS DE CONSERVACIÓN Y MEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754.274,17	0,00	0,00	0,00	754.274,17
012 / 4590 / 63201	REM.PLAN DIRECTOR DE OBRAS DE CONSERVACIÓN Y MEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.556,15	0,00	0,00	0,00	26.556,15
012 / 4590 / 63201	PLAN DIRECTOR DE OBRAS DE CONSERVACIÓN Y MEJORA I	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
012 / 4590 / 63201	REM.COLEGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.310,89	0,00	0,00	0,00	163.310,89
012 / 4590 / 63201	REM.PLAN DIRECTOR DE OBRAS DE CONSERVACIÓN Y MEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672.787,50	0,00	17.900,78	0,00	654.886,72
012 / 4590 / 63201	REM.PLAN DIRECTOR DE OBRAS DE CONSERVACIÓN Y MEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.227,34	0,00	45.472,13	0,00	321.755,21
012 / 4590 / 63300	REM.ADQUISICIÓN NUEVOS ESCENARIOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
012 / 4590 / 78000	REM.SUBVENCIÓN CAPTIAL OBISPADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
012 / 4910 / 74900	REM.TRANSFERENCIAS CAPITAL RADIO TELEVISIÓN CEUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.603,14	0,00	0,00	0,00	63.603,14
012 / 9205 / 62900	REM.ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE CONSEJERÍA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.746,38	0,00	0,00	0,00	32.746,38
012 / 9205 / 62900	ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE CONSEJERÍA EDUC	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
012 / 9205 / 62900	REM.ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE CONSEJERÍA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,50	0,00	78,33	0,00	1.146,17
012 / 9290 / 22798	REM.FONDO P. R. T. R. DIGITALIZACIÓN FONDOS DOCUMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.698,15	0,00	0,00	0,00	12.698,15
012 / 9290 / 22799	REM.FONDO P.R.T.R. DIGITALIZACIÓN DOCUMENTACIÓN PA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
012 / 9290 / 22799	REM.FONDO P. R. T. R. DIGITALIZACIÓN DOCUMENTACIÓN P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
012 / 9290 / 48000	REM.AYUDAS A SALAS DE CINE PRTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.986,36	0,00	0,00	0,00	4.986,36
012 / 9290 / 62200	REM.CONSTRUCCION ESCUELA INFANTIL DE PRIMER CICLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706.209,00	0,00	0,00	0,00	706.209,00
012 / 9290 / 62200	REM.CONSTRUCCION ESCUELA INFANTIL DE PRIMER CICLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
012 / 9290 / 62200	REM.CONSTRUCCION ESCUELA INFANTIL DE PRIMER CICLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374.060,00	0,00	0,00	0,00	1.374.060,00
012 / 9290 / 62203	REM.FONDO P. R. T. R. REHABILITACIÓN PATRIMONIO CULTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
012 / 9290 / 63200	REM.FONDO P. R. T. R. MODERNIZACIÓN INFRAESTRUCTUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.735,01	0,00	0,00	0,00	3.735,01
TOTAL		5.625.247,30	34.058.530,44	0,00	17.200.846,86	17.200.849,86	139.731.112,27	22.788.912,85	14.524.875,00	0,00	187.678.924,81